

Exclusive Insurance - Componente Satellite
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EMERGING MARKETS
DEBT "Z" (EUR) ACC
Dati al 31-03-2021



INTESA SANPAOLO
LIFE

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | EURIZON CAPITAL (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. Emergente Globale Emergente | Patrimonio Netto | 1.108,56914 (mln.) EUR |
| ISIN | LU1529956952 | Valore Quota | 97,39 |
| Inizio collocamento | 11-04-2017 | Spese correnti annue | 0,77% |

Profilo di Rischio e Rendimento

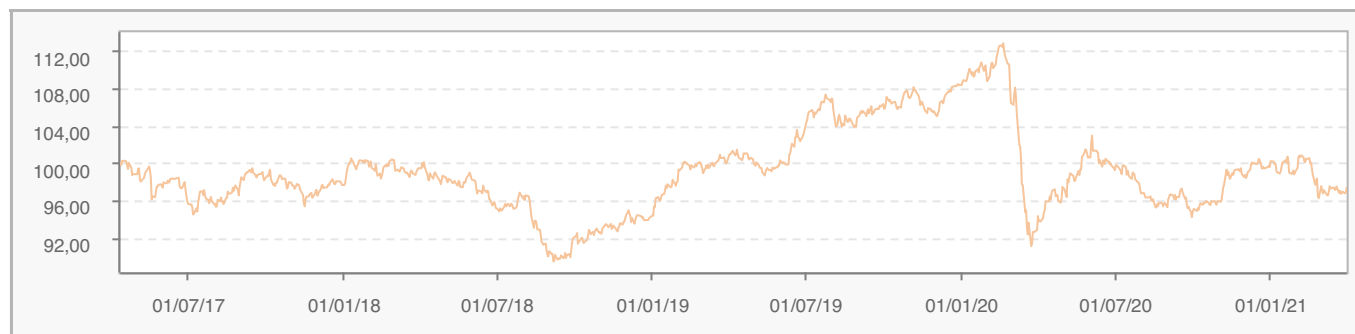
1 2 3 **4** 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Gestore del Comparto, Eurizon SLJ Capital LTD, si prefigge di conseguire nel medio termine una crescita generando un rendimento superiore al rendimento di un portafoglio di strumenti di debito legati al debito locale di mercati emergenti (misurato dal rendimento del JPMorgan GBI EM Global Diversified Index®). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

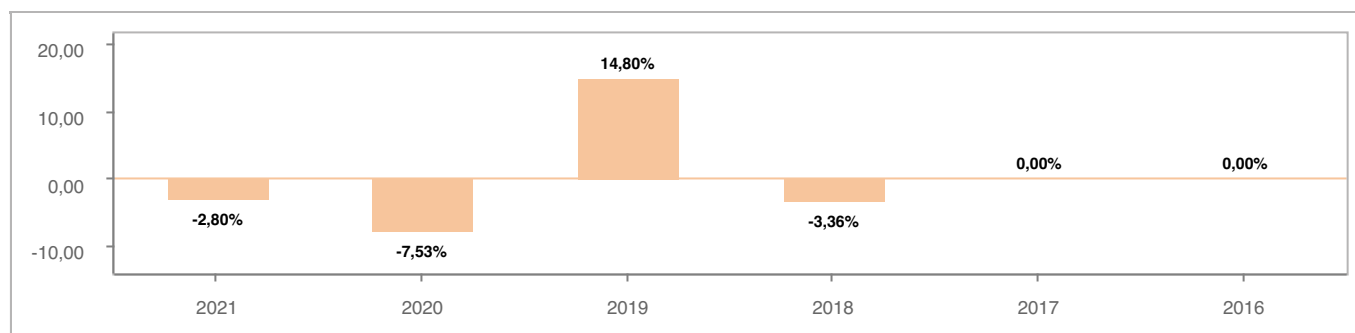
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -2,80% | 1,18% | -2,80% | 2,73% | 3,21% | -2,07% | - |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EMERGING MARKETS
DEBT "Z" (EUR) ACC
Dati al 31-03-2021

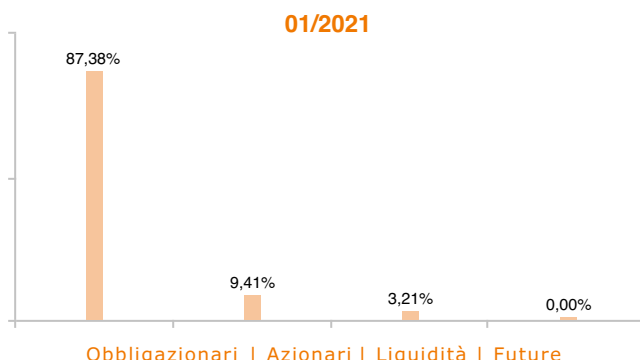


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

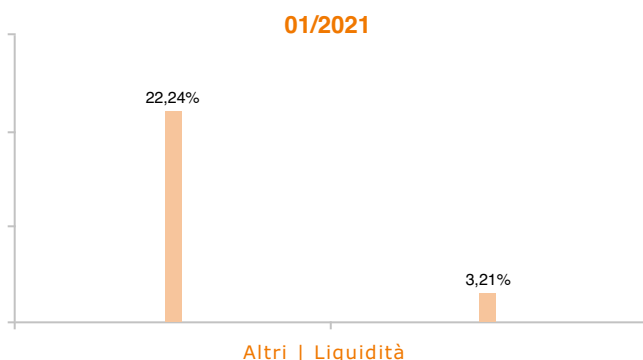
| | |
|---|-------|
| 1. EURIZON FUND BOND AGGREGATE EURIZON BOND AGGREGATE RMB Z | 9,01% |
| 2. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 02/31 7 | 4,79% |
| 3. MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 06/27 7\5 | 4,38% |
| 4. THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 06/36 3\4 | 4,17% |
| 5. INDONESIA GOVERNMENT BONDS 05/38 7\5 | 3,70% |
| 6. US TREASURY N/B 10/26 1\625 | 3,57% |
| 7. RUSSIA GOVT BOND OFZ BONDS 01/28 7\05 | 2,85% |
| 8. POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/26 2\5 | 2,80% |
| 9. POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/29 2\75 | 2,59% |
| 10. INDONESIA GOVERNMENT BONDS 06/25 6\5 | 2,52% |

Composizione del portafoglio

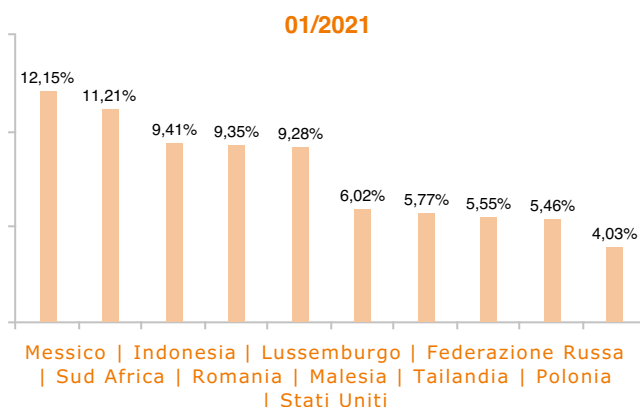


Esposizione Settoriale

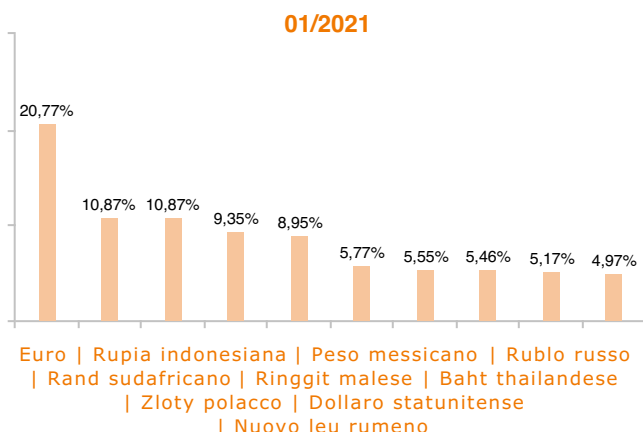
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



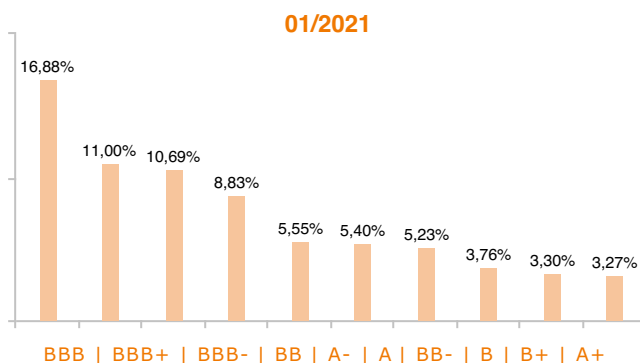
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia. Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.